

债券简称: 16 蓝光 01

债券代码: 136700.SH

债券简称: 19 蓝光 01

债券代码: 155163.SH

债券简称: 19 蓝光 02

债券代码: 155484.SH

债券简称: 19 蓝光 04

债券代码: 155592.SH

债券简称: 20 蓝光 02

债券代码: 163275.SH

债券简称: 20 蓝光 04

债券代码: 163788.SH

中信证券股份有限公司  
关于四川蓝光发展股份有限公司披露权益变动报告书的  
受托管理事务临时报告



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二零二四年十二月

## 重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、本次债券的基本情况

### （一）公开发行 2016 年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券已于 2016 年 3 月 15 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]513 号”批复核准。

2016 年 9 月 12 日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 蓝光 01”）。16 蓝光 01 共募集资金人民币 30.00 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及第 3 年末发行人赎回选择权，票面利率为 7.40%，起息日为 2016 年 9 月 14 日。16 蓝光 01 于 2016 年 10 月 13 日起在上海证券交易所上市。简称为 16 蓝光 01，代码为 136700。截至本报告出具日，16 蓝光 01 存续 11.81215 亿元，未按期足额偿付。

### （二）公开发行 2019 年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券已于 2018 年 9 月 27 日获得中国证监会“证监许可[2018]1551 号”批复核准。

2019 年 3 月 15 日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 蓝光 01”）。19 蓝光 01 共募集资金人民币 11.00 亿元，为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.50%，起息日为 2019 年 3 月 19 日。19 蓝光 01 于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所上市。简称为 19 蓝光 01，代码为 155163。截至本报告出具日，19 蓝光 01 存续 7.23 亿元，未按期足额偿付。

2019 年 7 月 19 日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“19 蓝光 02”）共募集资金人民币 11.00 亿元，为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.50%，起息日为 2019 年 7 月 23 日。品种二（以下简称“19 蓝光 03”）全额回拨至品种一。19 蓝光 02 于 2019 年 8 月 5 日起在上海证券交易所上市。简称为 19 蓝光 02，代码为 155484。截至本报告出具日，19 蓝光 02 存续 11.00 亿元，未按期足额偿付。

2019年8月2日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“19蓝光04”）。19蓝光04共募集资金人民币3.00亿元，为3年期品种，票面利率为7.00%，起息日为2019年8月6日。19蓝光04于2019年8月19日起在上海证券交易所上市。简称为19蓝光04，代码为155592。截至本报告出具日，19蓝光04存续3.00亿元，未按期足额偿付。

### （三）公开发行2020年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币29亿元公司债券已于2019年11月12日获得中国证监会“证监许可[2019]2268号”批复核准。

2020年3月12日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“20蓝光02”）。20蓝光02共募集资金人民币7.50亿元，为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.15%，起息日为2020年3月16日。20蓝光02于2020年3月23日起在上海证券交易所上市。简称为20蓝光02，代码为163275。截至本报告出具日，20蓝光02存续7.50亿元，未按期足额偿付。

2020年7月29日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“20蓝光03”）全额回拨至品种二；品种二（以下简称“20蓝光04”）共募集资金人民币8.00亿元，为3年期品种，票面利率为7.00%，起息日为2020年7月31日。20蓝光04于2020年8月6日起在上海证券交易所上市。简称为20蓝光04，代码为163788。截至本报告出具日，20蓝光04存续8.00亿元，未按期足额偿付。

## 二、重大事项

发行人于2024年12月3日披露了《四川蓝光发展股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成公告》《四川蓝光发展股份有限公司权益变动报告书》和《四川蓝光发展股份有限公司关于补发权益变动报告书(减持)的声明公告》，主要内容如下：

### （一）《四川蓝光发展股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成公告》

“广东省深圳市中级人民法院于2024年9月26日在京东网司法拍卖网络平

台上公开拍卖公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）持有的公司股份 154,059,900 股，上述拍卖股票现已完成过户手续，具体情况如下：

（一）股份拍卖竞价结果

标的名称	成交价格（元）	竞得人
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	1041810	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1905.99 万股	1094038	魏巍
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇
蓝光投资控股集团有限公司持有的蓝光 3 股票 1500 万股	861000	张宇

（二）对公司的影响及风险提示

1、截止本公告披露日，上述拍卖股份已经全部完成过户手续。蓝光集团持有的公司股份变更为 201,224,585 股，占公司总股本的 6.63%。上述股份变动目前暂不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次司法拍卖事项对公司生产经营暂无重大直接影响。”

（二）《四川蓝光发展股份有限公司权益变动报告书》

“（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	蓝光投资控股集团有限公司
法定代表人	卢军
设立日期	2019 年 10 月 13 日
注册资本	5000 万元
住所	成都市抚琴东南路 10 号
邮编	610000

所属行业	投资服务
主要业务	企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	915101002021494601
信息披露义务人控股股东名称	-
信息披露义务人实际控制人名称	杨铿
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

(二) 拥有权益及变动情况

信息披露义务人	蓝光投资控股集团有限公司	
股份名称	蓝光 3	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2024 年 10 月 18 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 355,284,485 股, 占比 11.71%	直接持股 355,284,485 股, 占比 11.71%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 355,284,485 股, 占比 11.71%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 201,224,585 股, 占比 6.63%	直接持股 201,224,585 股, 占比 6.63%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 201,224,585 股, 占比 6.63%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具	无	由于信息披露义务人以其所持的公司股票作为担保品的股票融资交易违约事宜, 已被相关金融机

体时间 (法人或其他经济组织填写)	构进行违约处置,2024年9月26日通过司法拍卖及法院强制执行被动减持公司股份。
----------------------	--

(三) 权益变动具体方式及目的

1、权益变动具体方式

权益(拟)变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2024年9月26日,信息披露义务人蓝光投资控股集团有限公司通过司法拍卖及法院强制执行被动减持公司股份 154,059,900 股,蓝光投资控股集团有限公司拥有的权益从 11.71%减少至 6.63%。</p>

2、权益变动目的

信息披露义务人蓝光投资控股集团有限公司因股票质押融资违约事宜,以司法拍卖及法院强制执行方式被动减持公司股票。

(四) 国家相关部门批准情况

信息披露义务人	蓝光投资控股集团有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

(五) 所涉协议的主要内容

法院强制执行,不涉及协议。

(六) 其他重大事项

1、权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。

2、其他重大事项

无

### （七）备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；
- 4、法院协助执行通知书。”

### （三）《四川蓝光发展股份有限公司关于补发权益变动报告书（减持）的声明公告》

“公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统发布了《四川蓝光发展股份有限公司权益变动报告书(减持)(补发)》(公告编号:2024-024)。公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司因股票质押融资违约事宜被法院公开拍卖股票,其被动减持股票未能及时通知本公司,造成公司未能及时对该情况进行披露,经重新梳理后,现补充披露。

今后公司将进一步加强管理,加强信息披露相关人员对法律法规和公司规则的培训和学习,在今后的工作中严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法律法规的要求,规范履行信息披露义务,由此给投资者造成的不便,敬请谅解。”

### 五、提醒投资者关注风险

中信证券作为四川蓝光发展股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04”)的受托管理人,严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后,根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

上述事项将对发行人的偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日,发行人公司债券未按期足额偿付,中信证券后续将密切关注上述事项进展以及蓝光发展债务的化解措施与安排,持续密切关注对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责,提示发行人及时履行信息披露义务,配合做好



债券持有人会议召集等工作。

中信证券将持续做好对发行人市场舆情的监测工作，加大对发行人的风险排查力度，通过访谈、邮件、电话等方式，向发行人强调债券足额兑付、兑息的重要性和紧迫性，督促发行人通过各种渠道积极筹集资金，并将持续跟进发行人债务风险综合化解方案的制定进展、偿付资金的落实与到位情况。

特此提醒投资者注意投资风险及发行人信用风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川蓝光发展股份有限公司披露  
权益变动报告书的受托管理事务临时报告》之盖章页）

